

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第4号)説明資料

磐 田 市

平成30年11月

目 次

1. 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 ……………	1
2. 一 般 会 計 補 正 予 算（第 4 号）の 概 要	
(1) 目 的 別 予 算 の 状 況（款 別）……………	2
(2) 性 質 別 経 費 の 状 況 ……………	4
(3) 歳 出 節 別 分 類 ……………	6
(4) 歳 入 予 算 補 正 内 容 ……………	7
(5) 歳 出 予 算 補 正 内 容 ……………	7

注) 本資料における表の各区分ごとの比率は、四捨五入による端数処理のため、各区分の数値を合計した場合、合計欄の数値と一致しない場合があります。

1. 各会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名 称		補正前の額	補正額	計
一般会計		63,571,333	136,819	63,708,152
駐車場事業特別会計		81,456		81,456
国民健康保険事業特別会計		17,302,578		17,302,578
後期高齢者医療事業特別会計		1,813,978		1,813,978
介護保険事業特別会計		12,420,552		12,420,552
広瀬財産区特別会計		209		209
岩室財産区特別会計		73		73
虫生財産区特別会計		105		105
万瀬財産区特別会計		504		504
農業集落排水事業特別会計		171,109		171,109
公共下水道事業特別会計		6,443,795		6,443,795
水道事業会計	収益	収入	2,994,529	2,994,529
		支出	2,669,091	2,669,091
	資本	収入	717,045	717,045
		支出	1,760,725	1,760,725
病院事業会計	収益	収入	16,481,523	16,481,523
		支出	16,803,727	16,803,727
	資本	収入	1,939,198	1,939,198
		支出	2,671,310	2,671,310
全 体 合 計		125,710,545	136,819	125,847,364

2. 一般会計補正予算（第4号）の概要

（1）目的別予算の状況（款別）

① 歳入

（単位：千円）

区 分（款）	補正前の額		補正額	計	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	予 算 額	構成比(%)
1 市税	27,238,036	42.8		27,238,036	42.8
2 地方譲与税	700,001	1.1		700,001	1.1
3 利子割交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
4 配当割交付金	70,000	0.1		70,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
6 地方消費税交付金	3,300,000	5.2		3,300,000	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
8 自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
9 地方特例交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
10 地方交付税	5,828,692	9.2		5,828,692	9.1
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
12 分担金及び負担金	748,307	1.2		748,307	1.2
13 使用料及び手数料	1,052,012	1.7		1,052,012	1.7
14 国庫支出金	7,313,530	11.5		7,313,530	11.5
15 県支出金	3,620,921	5.7		3,620,921	5.7
16 財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
17 寄附金	1,045,145	1.6		1,045,145	1.6
18 繰入金	3,084,891	4.9		3,084,891	4.8
19 繰越金	150,000	0.2	136,819	286,819	0.5
20 諸収入	3,297,479	5.2		3,297,479	5.2
21 市債	5,332,898	8.4		5,332,898	8.4
歳入合計	63,571,333	100.0	136,819	63,708,152	100.0

② 歳出

(単位：千円)

区 分 (款)	補正前の額		補正額	計	
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
1 議会費	340,126	0.5		340,126	0.5
2 総務費	8,408,404	13.2		8,408,404	13.2
3 民生費	19,397,545	30.5		19,397,545	30.4
4 衛生費	6,085,194	9.6		6,085,194	9.6
5 労働費	1,635,637	2.6		1,635,637	2.6
6 農林水産業費	1,195,507	1.9		1,195,507	1.9
7 商工費	1,292,199	2.0		1,292,199	2.0
8 土木費	9,876,505	15.5		9,876,505	15.5
9 消防費	2,682,341	4.2		2,682,341	4.2
10 教育費	6,788,214	10.7		6,788,214	10.7
11 災害復旧費	5	0.0	91,819	91,824	0.1
12 公債費	5,769,656	9.1		5,769,656	9.1
13 予備費	100,000	0.2	45,000	145,000	0.2
歳出合計	63,571,333	100.0	136,819	63,708,152	100.0

(2) 性質別経費の状況

① 歳入

(単位：千円)

区 分	補正前の額		補正額	計		
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)	
自主財源	市税	27,238,036	42.8		27,238,036	42.8
	分担金及び負担金	748,307	1.2		748,307	1.2
	使用料及び手数料	1,052,012	1.7		1,052,012	1.7
	財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
	寄附金	1,045,145	1.6		1,045,145	1.6
	繰入金	3,084,891	4.9		3,084,891	4.8
	繰越金	150,000	0.2	136,819	286,819	0.5
	諸収入	3,297,479	5.2		3,297,479	5.2
	小 計	36,808,291	57.9	136,819	36,945,110	58.0
依存財源	地方譲与税	700,001	1.1		700,001	1.1
	利子割交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
	配当割交付金	70,000	0.1		70,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	地方消費税交付金	3,300,000	5.2		3,300,000	5.2
	ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
	自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
	地方特例交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方交付税	5,828,692	9.2		5,828,692	9.1
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	7,313,530	11.5		7,313,530	11.5
	県支出金	3,620,921	5.7		3,620,921	5.7
	市債	5,332,898	8.4		5,332,898	8.4
小 計	26,763,042	42.1		26,763,042	42.0	
歳入合計	63,571,333	100.0	136,819	63,708,152	100.0	

② 歳出

(単位：千円)

区 分		補正前の額		補正額	計	
		予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
経常的経費	人件費	10,000,894	15.7		10,000,894	15.7
	物件費	9,778,586	15.4		9,778,586	15.3
	維持補修費	957,983	1.5		957,983	1.5
	扶助費	11,188,598	17.6		11,188,598	17.6
	公債費	5,769,656	9.1		5,769,656	9.1
	補助費等	4,438,132	7.0		4,438,132	7.0
	小 計	42,133,849	66.3	0	42,133,849	66.1
その他の経費	積立金	685,509	1.1		685,509	1.1
	投資及び出資金	989,196	1.6		989,196	1.6
	貸付金	1,476,080	2.3		1,476,080	2.3
	繰出金	7,591,120	11.9		7,591,120	11.9
	小 計	10,741,905	16.9	0	10,741,905	16.9
投資的経費	普通建設事業費	10,595,574	16.7		10,595,574	16.6
	災害復旧事業費	5	0.0	91,819	91,824	0.1
	小 計	10,595,579	16.7	91,819	10,687,398	16.8
	予備費	100,000	0.2	45,000	145,000	0.2
歳 出 合 計		63,571,333	100.0	136,819	63,708,152	100.0

(3) 歳出節別分類

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合 計
1 報酬	367,951		367,951
2 給料	4,835,196		4,835,196
3 職員手当等	3,629,045		3,629,045
4 共済費	1,781,071		1,781,071
5 災害補償費	2,719		2,719
6 恩給及び退職年金	1,301		1,301
7 賃金	974,797		974,797
8 報償費	562,423		562,423
9 旅費	35,502		35,502
10 交際費	460		460
11 需用費	2,945,955	87,214	3,033,169
12 役務費	678,977	4,605	683,582
13 委託料	8,759,188		8,759,188
14 使用料及び賃借料	778,880		778,880
15 工事請負費	5,033,392		5,033,392
16 原材料費	60,359		60,359
17 公有財産購入費	224,485		224,485
18 備品購入費	662,637		662,637
19 負担金、補助及び交付金	7,087,259		7,087,259
20 扶助費	9,414,289		9,414,289
21 貸付金	1,476,080		1,476,080
22 補償、補填及び賠償金	297,435		297,435
23 償還金、利子及び割引料	5,932,513		5,932,513
24 投資及び出資金	989,196		989,196
25 積立金	685,509		685,509
26 寄附金	0		0
27 公課費	5,392		5,392
28 繰出金	6,249,322		6,249,322
29 予備費	100,000	45,000	145,000
合 計	63,571,333	136,819	63,708,152

(4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管		
19	1	1	繰越金 前年度繰越金	150,000	136,819	286,819	補正予算全体の収支調整に伴う増額 ※実質収支額から決算剰余金積立額を 差し引いた989,865千円の内、当初予 算額との差額839,865千円の一部を補 正(留保残額 703,046千円)	財政課
歳入合計				136,819				

(5) 歳出予算補正内容

理由: 台風24号により被害を受けた公共施設の復旧に要する経費等の追加

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管		
11	1	1	民生施設災害復旧事業 (幼稚園保育園課)	0	886	886	【事業費】 修繕料 886千円 <3施設(保育園、こども園)> ・福田こども園: プール屋根、砂場日よけ破損 ・竜洋東こども園: 園舎日よけテント、西門破損 ・竜洋西保育園:倉庫屋根破損	幼稚園 保育園 課
11	1	2	清掃施設災害復旧事業 (ごみ対策課)	0	30,607	30,607	【事業費】 修繕料 30,607千円 <1施設> ・クリーンセンター: 見学者通路他雨漏、防音壁破損	ごみ対 策課
11	2	1	農業用施設災害復旧事業 (農林水産課)	1	1,500	1,501	【事業費】 修繕料 1,500千円 <1施設> ・小島排水機場:門扉倒壊	農林水 産課
11	2	2	林業施設災害復旧事業 (農林水産課)	0	4,000	4,000	【事業費】 手数料 4,000千円 <林業施設> ・光南線:倒木、法面崩土 ・亀久保線:倒木、法面崩土 ・竹沢地区:倒木	農林水 産課
11	4	1	公立学校施設災害復旧事業 (幼稚園保育園課)	0	464	464	【事業費】 修繕料 364千円 手数料 100千円 <3施設(幼稚園、こども園)> ・磐田北幼稚園:雲梯破損 ・竜洋幼稚園:プール屋根ビニール破損 ・大藤こども園: ガラス飛散防止フィルム破損	幼稚園 保育園 課

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管
11 4 1	公立学校施設災害復旧事業 (教育総務課)	1	26,891	26,892	【事業費】 修繕料 26,486千円 手数料 405千円 <18施設(小学校9校、中学校9校)> ・豊浜小:サッシ・窓ガラス破損 ・城山中:屋外トイレ屋根破損 ・向陽中:体育館屋根破損、テニスコート フェンス倒壊 ・豊田南中:テニスコート防球フェンス倒壊 など	教育総 務課
11 4 2	社会教育施設災害復旧事業 (文化財課)	0	6,619	6,619	【事業費】 修繕料 6,619千円 <1施設> ・旧見付学校:壁面剥落	文化財 課
11 5 1	その他公共施設・公用施設災 害復旧事業(地域づくり応援 課)	0	8,000	8,000	【事業費】 修繕料 7,900千円 手数料 100千円 <8施設> ・交通安全教育センター: テントシート・支柱破損 ・岩田交流センター: グラウンドネット・照明破損 ・南交流センター:雨どい破損 など	地域づ くり応 援課
11 5 1	その他公共施設・公用施設災 害復旧事業(スポーツ振興 課)	0	12,852	12,852	【事業費】 修繕料 12,852千円 <17施設> ・竜洋海洋公園テニスコート:屋根破損 ・豊田加茂グラウンド:フェンス倒壊 ・福田屋内スポーツセンター:入口天井 格子・照明落下、窓ガラス破損 など	スポー ツ振興 課
13 1 1	予備費	100,000	45,000	145,000	台風被害の緊急対応のために充用した額 の一部を増額 (補正後予備費残額見込:約50,000千円)	財政課
歳出合計			136,819			